



LERICA 0038

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	192,829,735.00	174,804,528.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	2,402.00	10,392,248.00
Derechos	24,385,212.00	194,474.38
Productos	638,114.56	271,794.00
Aprovechamientos	777,804.21	
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derviados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	193,612,175.37	132,424,461.91
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	412,245,443.14	318,087,506.29
Aplicación		
Servicios Personales	63,928,987.69	54,189,923.16
Materiales y Suministros	3,197,963.53	1,856,573.03
Servicios Generales	10,522,235.65	5,134,036.95
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	54,813,611.35	44,855,920.92
Ayuda Sociales	5,899,008.34	3,178,575.15
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	8,879,987.69	4,958,215.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	123,779,240.51	123,655,542.43
Bienes Muebles	7,438,086.71	4,958,215.36
Otros Orígenes de Inversión	131,217,327.22	126,617,757.79
TOTAL		

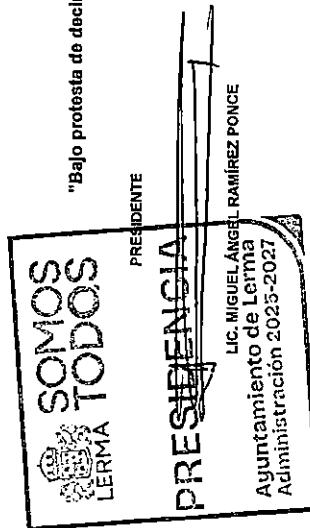


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LLEMA 0038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	45,820.00	45,820.00
Otras Aplicaciones de Inversión	5,392,124.67	3,545,345.08
TOTAL	5,437,944.67	3,591,165.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	125,779,382.55	125,026,592.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	280,749,052.97	241,644,762.37
Interno	280,749,052.97	241,644,762.37
Externo	-280,749,052.97	-241,644,762.37
Otras Aplicaciones de Financiamiento	90,034,098.47	87,302,192.06
TOTAL	12,747,881.94	12,747,881.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	102,781,980.41	100,050,074.00
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		



LIC. AGUSTIN FAYDA VARA
TITULAR OIC

LIC. HORACIO RIOS SANCHEZ
TESORERO

SOMOS
LLEMA
TODOS

ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL

HOJA: 2 DE
FECHA DE ELABORACION: 05/05/2025

Ayuntamiento de Llerma
Administración 2025-2027

LIC. MIGUEL ANGEL RAMIREZ PONCE
PRESIDENTE

HOJA: 2 DE
FECHA DE ELABORACION: 05/05/2025

Ayuntamiento de Llerma
Administración 2025-2027